

ASSEMBLEA ORDINARIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

4) Integrazione del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di nomina di un Consigliere.

A tale proposito, si ricorda che, in data 21 settembre 2020, l'ing. Rosario Mazza ha comunicato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di ASTM S.p.A. ("ASTM"). L'ing. Mazza era stato nominato dall'Assemblea del 12 febbraio 2020, nell'ambito della lista presentata dall'Azionista Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 24 settembre 2020, preso atto delle dimissioni pervenute e della proposta presentata da Nuova Argo Finanziaria S.p.A., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione il dott. Stefano Mion, in sostituzione del Consigliere dimissionario.

Vi invitiamo pertanto a voler confermare la nomina del Consigliere cooptato dott. Stefano Mion, nato a Roma il 29/11/1976, di cui si allega il curriculum vitae e le dichiarazioni con le quali il medesimo accetta la carica ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica. In caso di conferma il dott. Mion scadrà insieme agli Amministratori attualmente in carica e, quindi, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Si precisa che, ai fini dell'adozione delle prescritte deliberazioni assembleari, non trova applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, come previsto dall'art. 16 dello

ASTM S.p.A.

Direzione e Coordinamento: Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

Sede Legale: Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino (TO) - Italia

Uffici: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia - Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) - Fax (+39) 011.4392218

Sede amministrativa: S.S. per Novi Ligure, 3/13 Loc. San Guglielmo - 15057 Tortona (AL) - Italia - Tel. (+39) 0131.8791

Cap. Soc. € 70.257.447,50 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00488270018 - R.E.A. N°100489

E-mail: astm@astm.it - PEC: astm@legalmail.it - www.astm.it



UNI ISO 37001:2016



SISTEMA DI GESTIONE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE CERTIFICATO

Statuto Sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Si rammenta, infine, che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo per la carica pari ad euro 50 mila, oltre ai gettoni di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'Assemblea del 12 febbraio 2020.

Si riporta qui di seguito la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione come sopra illustrata.

"L'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di confermare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nominare quale Amministratore della Società il dott. Stefano Mion, nato a Roma il 29/11/1976, che resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e dunque sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022."

Tortona, 26 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ing. Alberto Rubegni)

Spettabile
ASTM S.p.A.
Corso Regina Margherita, 165
10144 Torino

c.a.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Alberto Rubegni

Oggetto: accettazione della proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ASTM S.p.A.

Il sottoscritto STEEFANO MION, nato a Roma il 19/11/1976, residente in New York, (NY -USA)
C.F. MNISFN76S29H501Q,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società ASTM S.p.A.

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

12/3/21

Firma



STEFANO MION

Date of birth: 29 November 1976 – Rome(Italy)
 Current address: 151E 85th Street, NY, NY -- Phone number: +39 3468666158
 E-mail address: stefano.mion@ardian.com

EXPERIENCE

ARDIAN (FORMER AXA PRIVATE EQUITY)

Global Private Equity company with \$100bn of assets under management

Senior Managing Director – Co-Head of Ardian Infrastructure Americas

Managing Director - Infrastructure

Managing Director – Head of AXA Private Equity UK

Director

Senior Investment Manager

Investment Manager

New York, US Jan19- Present
Milan, Italy/New York, US; Oct 13 – Dec 18
Milan, Italy/ London, UK; Oct 10 – Oct-13
Milan, Italy/ London, UK; Feb 10 – Oct-10
Milan, Italy/ London, UK; Sep 08 – Feb 10
Milan, Italy/ London, UK; Mar 07 - Sep 08

Infrastructure (2007 – present) – responsible for sourcing, structuring and monitoring of transactions in Italy, US as well as other countries in Europe and Latin America

Private Debt (2007-2013) – responsible for sourcing, structuring and monitoring of investment opportunities in Italy, UK and other European countries

Fund of Funds (2007-2013) – member of the investment committee of AXA Private Equity Secondary Fund V, leader of a team responsible for sourcing, structuring and monitoring of primary investments and secondary transactions in Italy and the UK

INVESTMENT BANKING EXPERIENCE

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

European Leveraged Finance team

Associate

London, UK; Mar 06-Feb 07

UBS

Italian Corporate Finance team

Associate Director

Milan, Italy; Sep 05-Feb 06

JPMORGAN (JPMORGAN CHASE & CO.)

European Telecom Media and Technology team

Analyst

London, UK; Sep 00 - Jun 03

INTERNSHIPS

LAZARD FRERES

US Corporate Finance team

Summer Associate

New York, NY, USA; Summer 04

GOLDMAN SACHS

European Corporate Finance team

Summer Analyst

London, UK; Summer 99

EDUCATION

WHARTON SCHOOL OF BUSINESS AT UNIVERSITY PENNSYLVANIA

MBA – major in Finance

Philadelphia, PA, USA; 2005

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

Bachelor in Business Administration

Milan, Italy; 1996-2000

LICEO GINNASIO STATALE “A. CANOVA”

Treviso, Italy;1990-1995

CURRENT BOARD MEMBERSHIPS

Aug 2020 – present Maple Canada (C&I battery storage platform)

Feb 2020 – present Infralatina (investment in AVN and TSC in Chile)

Jun 2018 – present Nuova Argo Finanziaria

Jun 2017 – present Executive Committee Ardian US

NOTABLE PAST BOARD MEMBERSHIPS

Skyline Renewables (Renewable energy platform in the US)

SEA SpA (Milan Airports - board member and Chairman of the REM.CO)

2iAeroporti SpA (Holding company with stakes in the Airports of Milan, Naples, Turin and Bologna, **2iSAC SpA**, **GESAC SpA** (Naples Airport))

2iRetiGas SpA (Gas distribution network in Italy)

Ardian Italy Srl and AXA Private Equity UK (Ardian subsidiaries in Italy and UK)

Hlsi Srl and Genesi 1srl – (PPP project for the construction and operation of the Nuovo Ospedale di Legnano)

3New srl, TRE & Partners and various SPV in connection to the investment of a renewable platform in Italy with Wind, Hydro, Solar and Biomass projects

Hamnefjell – construction and operation a wind project in Norway